

IMPORTANTE: LEERSE LESTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	38458
RUC 039015213100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ECUARODAMIENTOS S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA DE ASES		2.838,23	85.859,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DDCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		217,98	DIVIDENDOS PERIODICO
(1) PROVISION CUENTAS INCORRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		735,67	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. I. (RENTA)		-	55.859,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		10.261,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ENCAJES EN TRANSITO		-	73.515,49
INVENTARIO DE REPARTOS, HERMOSAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	10.261,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		74.052,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 OTRO FLUJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AC. FLUJO TANGIBLE		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	SUELLOS Y SALARIOS
MAQUINARIA, MATERIALES, INSERIES Y EQUIPOS		933,00	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS		-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		-	GASTOS DE FABRICACION
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		92,30	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO CORRIENTE FLUJO		-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE		839,70	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		-	SEGURAS Y REASEGUROS DE INV. MATER. EQUIP. Y DED. (gastos y rend.)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		-	SUELLOS Y SALARIOS
370 ACTIVO DIFERIDO		839,70	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
540 CUOTAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	COMBUSTIBLES
OTRAS ACTIVOS DIFERIDAS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		720,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
580 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS		-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
22 PROVISIONES INCORRABLES		-	OTROS COSTOS DE VENTAS
ROCHADORES RELACIONADAS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS		-	83.264,19
GASTOS ANTICIPADOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS ACTIVOS		-	SUROLLOS, SALARIOS
TOTAL DEL ACTIVO		15.612,98	SEGURAS Y REASEGUROS (primas y seguros)
ACTIVOS CONTINGENTES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO		-	GASTOS DE GESTION
410 PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE VUE
LOCALES		10.544,91	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR		-	814,20
LOCALES		-	NOTANZOS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES		-	DEPRECACION DE ACTIVOS FLUJO
DEL EXTERIOR		-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJO
CON LA ADUA TRIBUTARIA		10,68	AMORTIZACIONES (INTERESES E INTANGIBLES)
CON EL RUE		-	CUENTAS INCORRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS
CON EMPLEADOS		461,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		68,00	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		77.227,59	AL EXTERIOR
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE
LOCALES		3.880,85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR		-	750 GASTOS NO OPERACIONALES
DEBLACIONES ENERGETICAS		-	PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA ASEGURACIONES PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	749 + 779 = 768
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.880,85	87.555,29
470 PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES		-	PERIODICO DEL EJERCICIO
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS		-	4.301,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	800 CONCLACION TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS		-	PERIODICO DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PERIODICO DEL EJERCICIO
OTRAS PASIVOS		-	1.695,55
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(1) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO		436 + 409 + 470 + 480	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICO EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES		-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
590 PATRIMONIO NETO		1.000,00	EN EL PIS
CAPITAL SUSCRITO Y ABRIGADO		1.000,00	EN EL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ABRIGADO, ACCIONES EN TESORERA		-	3.264,00
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.200,00	(1) DATOS INCUMPLIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
OTROS SUPERAVIT		-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(1) OTRAS DEDUCCIONES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	# UTILIDAD GRAVABLE: R=0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.435,84	# PERDIDA: R=0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		1.204,44	PERINVENTAR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.244,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: R=0,82 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 0,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.612,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: R=0,18% (R=0,22%)
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTACOS Y VENIENTES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 85)		-	3.82,44
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (R=0,818 - 80)	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 80	
NOTA: 0709302066		INTERES POR MORA 179,91	
MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS -	
179,91		TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904 179,91	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(CAMPO 819 Y 821) LRY No.	